

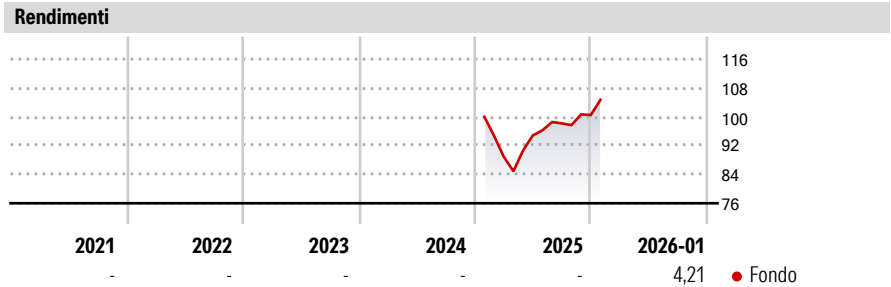
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund En (EUR)

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Altri Settori        | Not Categorized<br>Usato nel Report | Russell 2500 Net 30%        | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.

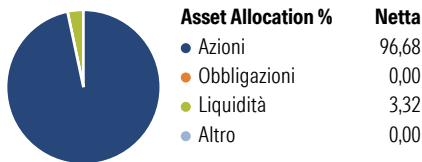
| Misure di Rischio |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | - |



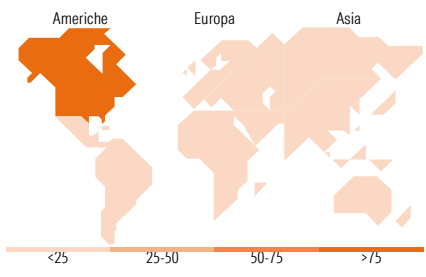
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1 | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|---------------|----|------|------|------|
| 3-Mesi           | 10,50 | Trimestrali % |    |      |      |      |
| 6-Mesi           | 17,16 | 2026          | -  | -    | -    | -    |
| 1-Anno           | 14,02 | 2025          | -  | 6,60 | 3,55 | 2,35 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2024          | -  | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2023          | -  | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2022          | -  | -    | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria        | Mkt Cap %                                | Fondo        |
|----------------------------|--|--------------|
| Capitaliz. Large Mid Small | Giant                                    | 0,00         |
| Value Blend Growth Stile   | Large                                    | 1,01         |
|                            | Medium                                   | 30,81        |
|                            | Small                                    | 59,23        |
|                            | Micro                                    | 8,95         |
|                            | <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
|                            | Ave Mkt Cap USD                          | 8.505,06     |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Elanco Animal Health Inc                    | +       | 2,45  |
| PTC Inc                                     | +       | 2,23  |
| Haemonetics Corp                            | +       | 1,91  |
| APi Group Corp                              | +       | 1,83  |
| JBT Marel Corp                              | +       | 1,61  |
| Flowserve Corp                              | +       | 1,39  |
| MACOM Technology Solutions...               | +       | 1,32  |
| Regions Financial Corp                      | +       | 1,30  |
| SiteOne Landscape Supply Inc                | +       | 1,29  |
| Revvity Inc                                 | +       | 1,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 168   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,81</b> |
| Materie Prime               | 4,85         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,49        |
| Finanza                     | 15,24        |
| Immobiliare                 | 2,22         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,76</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,07         |
| Energia                     | 6,21         |
| Beni Industriali            | 23,49        |
| Tecnologia                  | 12,99        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,43</b> |
| Beni Difensivi              | 4,43         |
| Salute                      | 16,77        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,23         |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,42</b> |
| Stati Uniti                   | 95,01        |
| Canada                        | 4,40         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,58</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,27         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,31         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

| Anagrafica           |  |                         |              |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 66,21 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono             | +441268466339                                  | (12/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.troweprice.com                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 08/01/2025                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,73%         |
| Nome del Gestore     | Curt Organt                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2019                                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (12/02/2026)     | EUR 11,47                                      | ISIN                    | LU2954937715 |                              |               |

# T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund En (EUR)

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.329,14 USD |
| (31/12/2025)           |              |